

SIA "Veselības centrs Ilūkste "

Reģistrācijas Nr. 41503014677

GADA PĀRSKATS
par periodu
no 2023.01.01 līdz 2023.06.30

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

Rādītāja nosaukums		piezi mes Nr.	2023.gads 2.cet.	2022.gads
1	2	4	5	
Neto apgrozījums			991528	1768439
a) no lauksaimnieciskās darbības,				
b) no citiem pamatdarbības veidiem.		001	991528	1768439
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes		002	-901589	-1544399
Bruto peļņa vai zaudējumi			89939	224040
Pārdošanas izmaksas				
Administrācijas izmaksas		003	-60439	-122981
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		004	28621	66738
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		005	-4034	-8972
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.			54087	158825
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma			54087	158825
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			54087	158825

SIA "Veselības centrs Ilūkste" valdes loceklis /Zane Buceniece-Ziberga/

SIA "Veselības centrs Ilūkste" galvenais grāmatvedis /Līga Fjodorova/

2023.gada 26.jūlijs
/datums/

BILANCE

AKTĪVS	piezīmes Nr.	2023.gada 2.cet.	2022.gads
1	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie	007	414	548
I KOPĀ		414.00	548.00
II Pamatlīdzekļi			
1. Nekustāmie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	008	94147	94706
2. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		5908	6185
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	008	37379	17881
II KOPĀ		137 434	118 772
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
III KOPĀ		0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		137 848	119 320
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	009	36708	35978
2. Avansa maksājumi par krājumiem	009	0	0
I KOPĀ		36 708	35 978
III Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	010	37915	16714
2. Citi debitori	010	291	32701
3. Nākamo periodu izmaksas	011	1773	754
III KOPĀ		39 979	50 169
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
IVKOPĀ		0	0
V Naudas līdzekļi	012	262 030	154 114
V KOPĀ		262030	154114
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		338 717	240 261
BILANCE		476 565	359 581

BILANCE

PASĪVS	piezi mes Nr.	2023.gada 2.cet.	2022.gads
1	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	013	111954	111954
2. Rezerves:			
e) pārējās rezerves		135151	135151
4. KOPĀ		135 151	135 151
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		45354	-113471
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		54087	158825
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		346 546	292 459
2. UZKRĀJUMI			
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		0	0
3. KREDITORI			
I Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	015	1017	1017
I KOPĀ		1 017	1 017
II Īstermiņa kreditori			
1. No pircējiem saņemtie avansi	016	1434	60
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	016	11966	8786
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	018	36727	32811
4. Pārējie kreditori	017	62127	757
5. Nākamo periodu ieņēmumi	015	718	718
6. Uzkrātās saistības	019	16030	22973
II KOPĀ		129 002	66 105
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		130 019	67 122
BILANCE		476 565	359 581

SIA "Veselības centrs Ilūkste" valdes loceklis /Zane Buceniece-Zīberga/

SIA "Veselības centrs Ilūkste" galvenais grāmatvedis /Līga Fjodorova/

2023.gada 26.jūlijs
/datums/

IV. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 001

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	2023.g.2.cet.	2022
	EUR	EUR
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Veselības norēķinu centra saskaņā ar līgumu	63754	143350
Medicīniskie maksas pakalpojumi	16395	37906
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas saskaņā ar līgumu	509422	857330
Saņemtas klientu pensijas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar līgumu	292371	516056
Ieņēmumi no sociālās aprūpes	109586	213797
KOPĀ	991528	1768439

Piezīme Nr. 002

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

Izmaksu veids	2023.g.2.cet.	2022
	EUR	EUR
Atalgojums	-451882	-790917
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-105890	-185977
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	0	0
Pakalpojumu apmaksa	-138344	-265028
Komunālo pakalpojumu izmaksas	-55840	-81042
Medikamenti, med.pakalpojumi, med.preces	-17841	-21831
Ēdināšana	-102375	-146651
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	-3991	-7398
Inventāra norakstīšana	-28039	-34285
Citas ražošanas izmaksas	-2387	-11270
KOPĀ	-901589	-1544399

Piezīme Nr. 003
Administrācijas izmaksas

Iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas

Izmaksu veids	2023.g.2.cet.	2022
	EUR	EUR
Atalgojums	-37968	-79771
Soc.apdrošināšanas iemaksas	-8957	-18818
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	0	0
Sakaru izmaksas	-539	-1078
Biroja izmaksas	-1358	-2545
Citas administrācijas izmaksas	-11617	-20769
KOPĀ	-60439	-122981

Piezīme Nr. 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	2023g.2.cet.	2022
	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas	18232	42969
Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem	3646	6177
Ieņēmumi no projekta realizācijas (pašvaldība)	1152	2304
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi (ES projekti)	0	718
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem		8903
Ieņēmumi no bezmaksas vakcinām	2636	0
Citi pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2955	5667
KOPĀ	28621	66738

Piezīme Nr. 005
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2023.g.2.cet.	2022
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	0	-104
Pabalsti	0	0
Zaudējumi no bezmaksas vakcinām	0	-4438
Neatskaitāmais priekšnodoklis	-1575	-1229
Citas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-2459	-3201
KOPĀ	-4034	-8972

Korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu							0.00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	39963.00	0.00	193324.00	12091.00	0.00	0.00	245378.00
Bilances vērtība gada sākumā	94706.00	0.00	17881.00	6185.00	0.00	0.00	118772.00
Bilances vērtība gada beigās	94147.00	0.00	37380.00	5907.00	0.00	0.00	137434.00

VI. Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.009 Krājumu atlikumi

	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Medikamenti	3720	5201	-1481
2.Saimnieciskie materiāli	4629	4702	-73
3.Kurināmais	13851	7520	6331
4.Degviela, smērvielas	227	163	64
5.Pārtikas produkti	8278	12389	-4111
6.Higiēnas preces	4640	5651	-1011
7.Kancelejas preces	1363	352	1011
	0	0	0
kopā:	36708	35978	730

Piezīme Nr.010 Pircēju un pasūtītāju parādi

	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	37624	16714	20910
Avansa maksājums par precēm	291		291
kopā:	37915	16714	21201

Piezīme Nr.011

Nākamo periodu izmaksas

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu Paskaidrot, pa izmaksu veidiem

	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1321	220	1101
Periodiskie izdevumi	300	513	-213
Reklāmas izmaksas		0	0
Akreditācijas izmaksas	0	21	-21
Citas nākamo periodu izmaksas	152	0	152
Kopā:	1773	754	1019

Piezīme Nr.012

Naudas līdzekļi

	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Naudas līdzekļi norēķinu kontos	262030	154115	107915
KOPĀ	262030	154115	107915

PASĪVS

VII PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.013

Pamatkapitāls

	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1.Parakšītais kapitāls	111954	111954	0

Apmaksātais pamatkapitāls 111954 EUR, Vienas kapitāla daļas nominalvērtība 1 EUR

VIII UZKRĀJUMI

IX. Ilgtermiņa kreditori

Piezīme Nr.015

Nākamo periodu ieņēmumi

	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	1017	1017	0
Kopā	1017	1017	0
Īstermiņa daļa			
1 Saņemtie līdzekļi no projektu realizācijas	718	718	0
Kopā	718	718	0

X. ĪSTERMINA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.016

Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
1. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	11966	8786	3180
Kopā	11966	8786	3180

Piezīme Nr.017

Pārējie kreditori

	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Norēķini par darba samaksu	61370		61370
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	757	757	0
Ieturējumi no darba algas - apdrošināšana, arodbiedrība	0	0	0
Kopā	62127	757	61370

Piezīme Nr.018

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodoklis	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	0	50	-50
Sociālais nodoklis	28487	25842	2645
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7893	6727	1166
Riska nodeva	43	41	2
Pievienotās vērtības nodoklis	304	151	153
Nekustamā īpašuma nodoklis	0		0
Kopā	36727	32811	3916

Piezīme Nr.019

Uzkrātās saistības

	2023.g.2.cet.	2022	izmaiņas
	EUR	EUR	EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	0	6943	-6943
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	16030	16030	0
Kopā	16030	22973	-6943

SIA "Veselības centrs Ilūkste" valdes loceklis /Zane Buceniece-Zīberga/

SIA "Veselības centrs Ilūkste" galvenais grāmatvedis /Līga Fjodorova/

2023.gada 26.jūlijs